

BIB@nking Control de Cheques

1. Menú de Operador

Usuario encargado de realizar las operaciones de ingreso de lotes de cheques al sistema. (Este usuario dependerá de autorización para que finalice el proceso).

Bi B@nking - BANCO INDUSTRIAL, S. A. - Microsoft Internet Explorer provided by Corporación BI

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Atrás Búsqueda Favoritos

Dirección https://www.bibanking.bi.com.gt/app/root.asp Ir Vínculos Snagit

Bi-b@nking BANCO INDUSTRIAL, S.A.

Soporte técnico Teléfono: 2420-3200 Fax: 2420-3155

US$ Dólar Compra: 7.78000 Venta: 7.90000

Usuario 13901 - KENNETH

Contraseñas Sugerencias Download Ayuda SALIR

Información de cuentas
Operaciones Electrónicas
SerBiPagos
Servicios BI-Banking
Protección de Cuentas
Servicios BI-Agencia
Pago de Servicios
Control de Cheques
Administración
Lotes
Cheques
Pago Electrónico
Pago de préstamos
guateACH
Desembolsos Bi-Fácil
Comentarios y Reclamos
Banca-SAT

Servicio Control de Cheques

Empresa/Departamento	Crear	Modificar	Consultar
BI-BANKING SOPORTE			

Crear: Esta opción se utiliza para ingresar los datos de los Cheques

Modificar: Nos permite modificar algún dato del cheque, en el que hayamos cometido un error

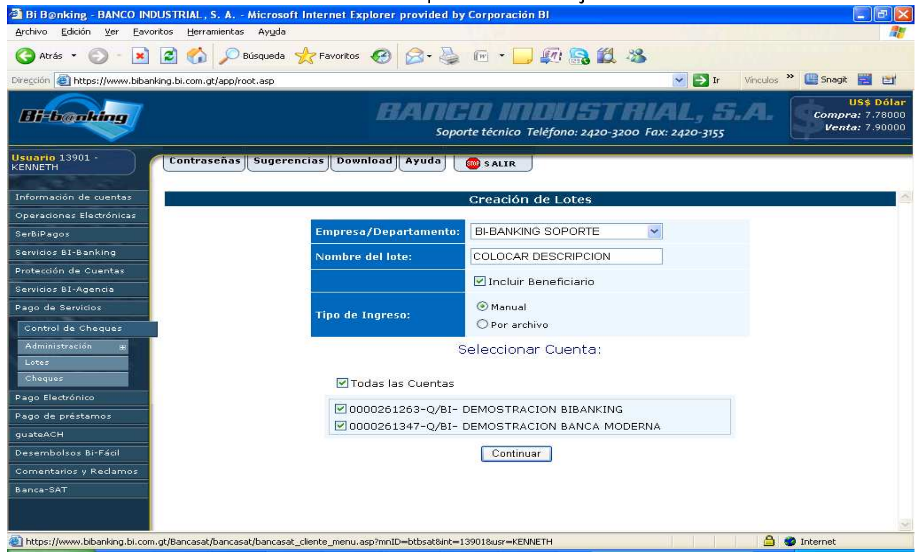
Consultar: Esta opción nos permite verificar el estatus de los lotes, por fecha y numero de lote

https://www.bibanking.bi.com.gt/Bancasat/bancasat/bancasat_cliente_menu.asp?mnID=btbsat&int=13901&usr=KENNETH Internet



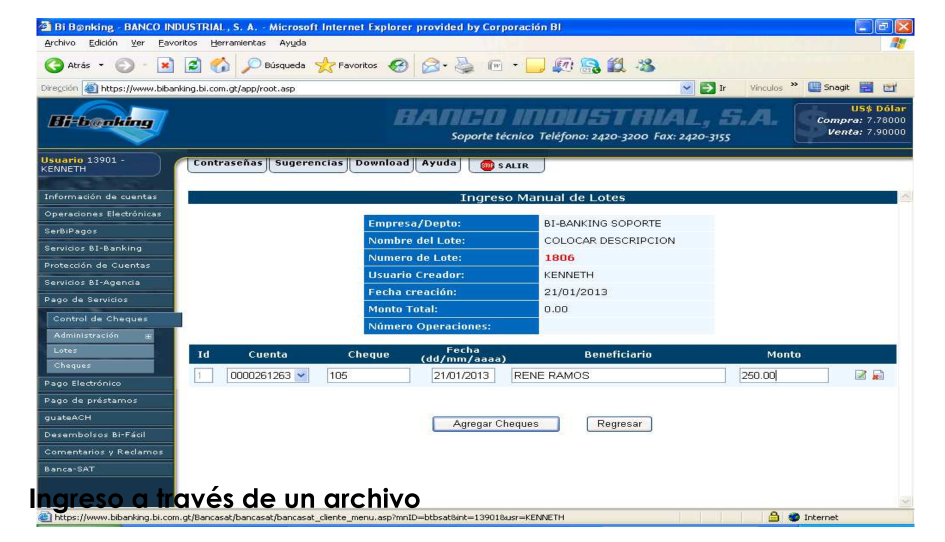
Crear

El operador debe seleccionar la empresa y colocar un nombre para el lote para control interno y tiene la opción de seleccionar si desea incluir el nombre del beneficiario y puede seleccionar de forma manual y a través de un archivo y finalmente se puede seleccionar las cuentas con las que se trabajará.



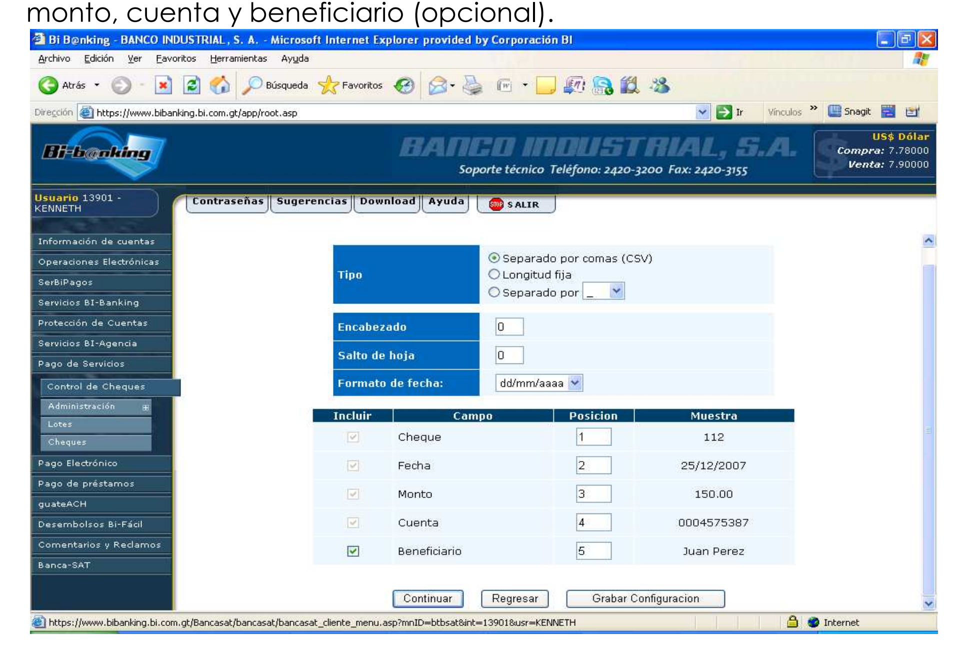
Ingreso Manual

El operador debe de llenar los datos requeridos: numero de cheque, nombre del beneficiario, monto. Luego presionamos "Agregar Cheques" cuando se haya terminado de agregar los cheques y se procede a finalizar el lote para pasarlo a la etapa autorizadora.



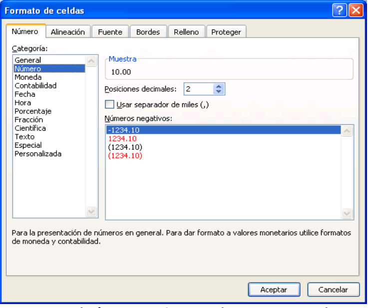
Ingreso a través de un archivo

Cuando el operador seleccione el ingreso de cheques a través de un archivo este debe de seleccionar la columna en donde ingresará cada uno de los datos requeridos como: cheque, fecha, monto, cuenta y beneficiario (opcional).

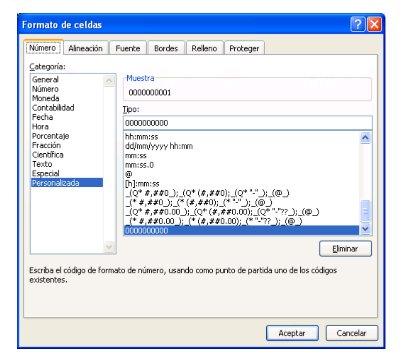




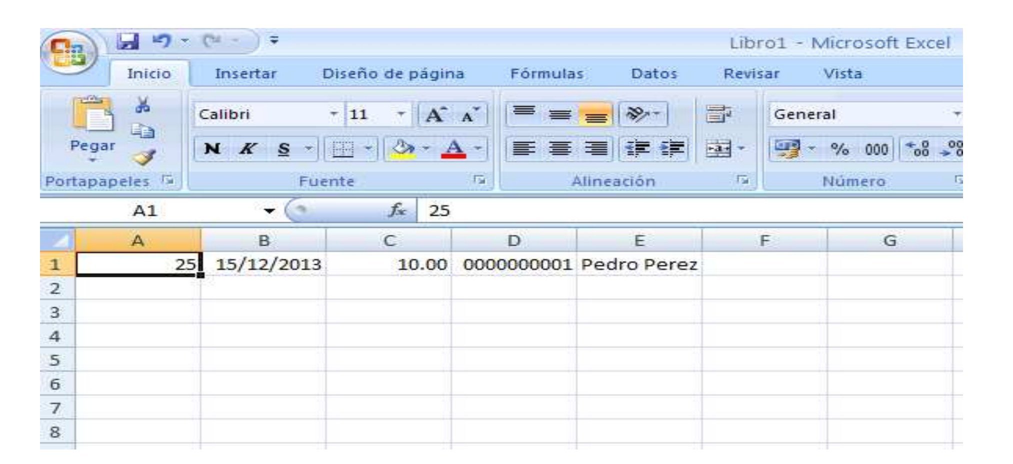
El operador debe de preparar un archivo con extensión csv delimitado por comas con dos modificaciones especiales para que el bibanking pueda identificar e ingresar los datos. En la columna de los montos se selecciona la opción número y con dos decimales, sin separador de miles.



El segundo y último cambio antes de guardar el archivo consiste en personalizar la cuenta y colocar 10 ceros donde esta la palabra "general" para que el bibanking lea los caracteres que tienen las cuentas monetarias.

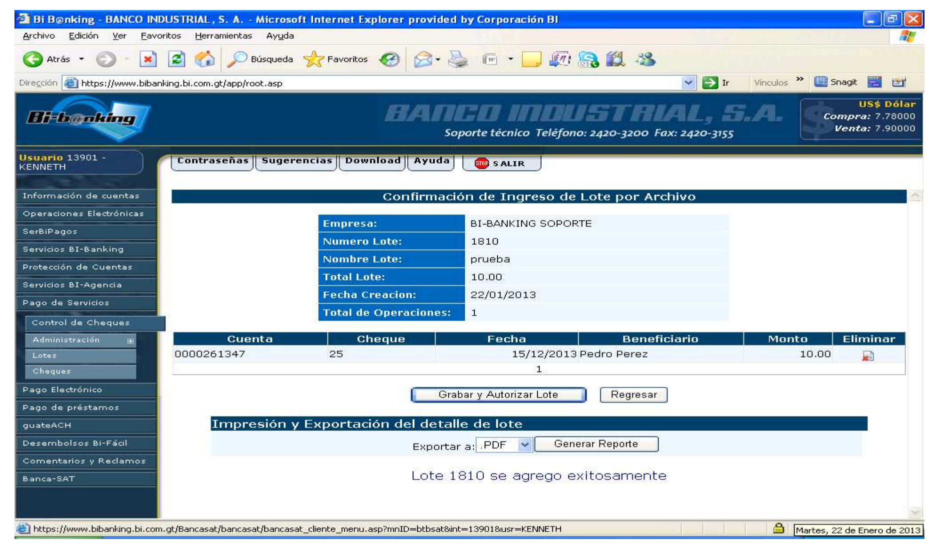


El archivo debe de quedar ordenado según el orden de posición que se llenó anteriormente. En la posición 1 se seleccionó el número de cheque, en la posición 2 se seleccionó la fecha, en la posición se seleccionó el monto del cheque, en la posición 4 se seleccionó el número de cuenta del cheque y en la última posición esta seleccionado el nombre del beneficiario.



Después de la creación del archivo se procede a seleccionar el archivo a través de la opción "examinar" y se ingresa con la opción "grabar". Finalmente se obtiene la siguiente pantalla.

Y el operador debe de seleccionar "Grabar y Autorizar Lote" y le da la opción para poder exportar un reporte en "Generar Reporte" y finalmente el lote pasa para la etapa autorizadora.

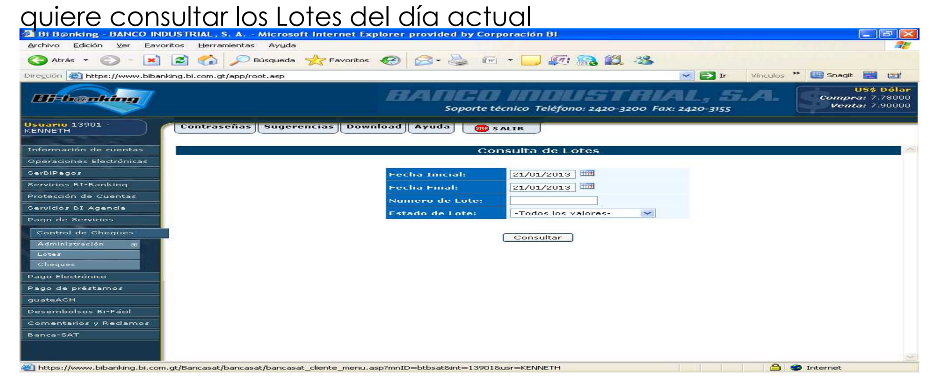




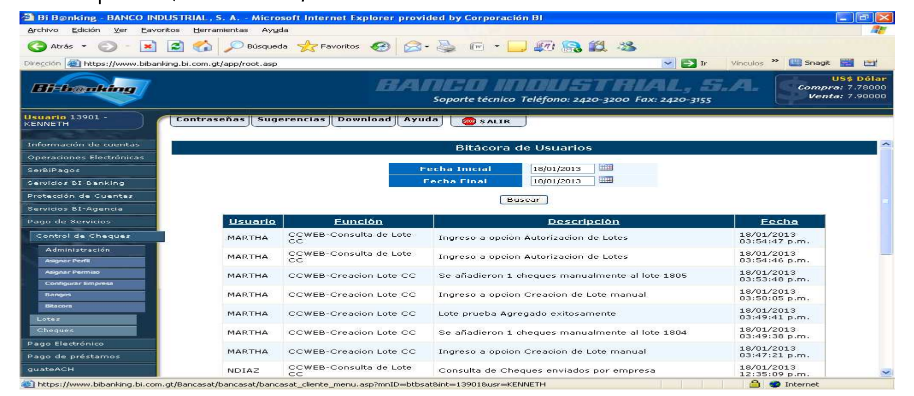
CONSULTAR:

En la consulta de Lotes existen 2 métodos de Búsqueda:

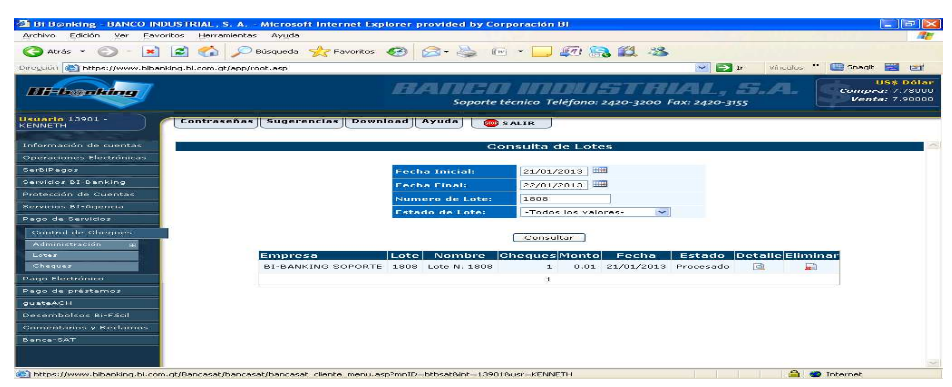
Según fecha Se coloca la fecha inicial y la fecha final, si se coloca en ambas la misma fecha como en el ejemplo, significa que se quiere consultar los Lotes del día actual



La bitácora muestra las operaciones realizadas durante los últimos 6 meses a la fecha, por los usuarios internos de la empresa, esto podrá filtrarse por fecha y luego ordenarse por Usuario, Función, Descripción, o Fecha / hora

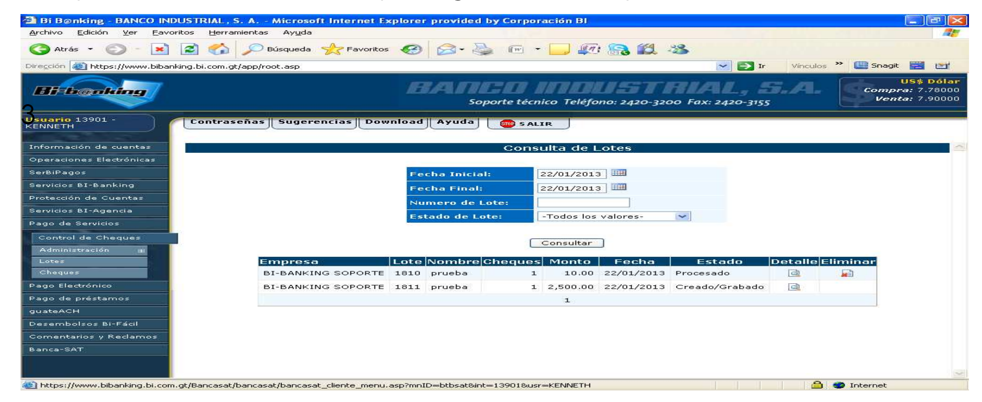


Según número de Lote se coloca el número específico del lote que se desea consultar.



Detalle:

La opción detalle funciona para generar un reporte



El reporte se puede generar en 4 formatos:

